

## **CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**

**COMPANHIA ABERTA**  
**CNPJ - 73.178.600/0001-18**  
**NIRE - 35.300.137.728**

### **Ata da Reunião do Conselho de Administração**

**DATA, HORA E LOCAL:** 06 de novembro de 2018, às 11 horas, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, 109, 2º andar, Sala 01 - Parte - Vila Olímpia - CEP: 04552-000.

**CONVOCAÇÃO:** Foram dispensadas todas as formalidades para a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e do Artigo 30, §1º do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Elie Horn, Rogério Frota Melzi, George Zausner, Rafael Novellino, Fernando Goldsztein, João Cesar de Queiroz Tourinho e José Guimarães Monforte (“Conselheiros”)

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Elie Horn; Secretário: Miguel Maia Mickelberg.

**ORDEM DO DIA:** A ratificação da composição do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou comentários, decidiram o quanto segue: **(i)** Consignar que, em virtude do falecimento do Sr. Rogério Jonas Zylbersztajn, em 28 de outubro de 2018, os cargos de Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da Companhia permanecerão temporariamente vagos até que a Companhia encontre substitutos adequados e com as qualificações necessárias para o exercício das referidas funções. Nesse sentido, a Companhia está envidando seus melhores esforços para encontrar referidos substitutos no menor espaço de tempo possível; **(ii)** Consignar que, em

razão do disposto no item acima, o Conselho de Administração da Companhia permanece composto pelos demais membros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2018, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, quais sejam: **Elie Horn** e **Rogério Frota Melzi**, como Co-Presidentes do Conselho de Administração; e **Rafael Novellino**, **George Zausner**, **Fernando Goldsztein**, **João Cesar de Queiroz Tourinho**, e **José Guimarães Monforte**, como membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) Consignar que, em razão do disposto no item (i) acima, a Diretoria da Companhia permanece composta pelos seguintes membros, com prazo de gestão que se encerrará em 08 de maio de 2020: **1) Efraim Schmucl Horn**, como Diretor Co-Presidente; **2) Raphael Abba Horn**, como Diretor Co-Presidente; **3) Miguel Maia Mickelberg**, como Diretor Financeiro; **4) Paulo Eduardo Gonçalves**, como Diretor de Relações com Investidores; e **5) Antonio Carlos Zorzi**, como Diretor Corporativo de Engenharia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Elie Horn - Presidente; Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Conselheiros: Elie Horn, Rogério Frota Melzi, George Zausner, Rafael Novellino, Fernando Goldsztein, João Cesar de Queiroz Tourinho e José Guimarães Monforte.  
São Paulo, 06 de novembro de 2018.

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

---

**ELIE HORN**  
Presidente da Mesa

---

**MIGUEL MAIA MICKELBERG**  
Secretário da Mesa